

FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Voce	Descrizione	Importi in unità di Euro	Conto	Descrizione	Saldo finale
	ATTIVO	500.000,00			
B)	IMMOBILIZZAZIONI	65.700,00			
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00			
	Immobilizzazioni immateriali lorde	1.000,00			
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.700,00			
	Immobilizzazioni materiali lorde	88.200,00			
				13.03.07 - I Impianti telefonici	1.400,00
				13.03.51 - /Altri impianti e macchinari	9.500,00
				13.05.51 - /Attrezzatura varia e minuta	3.200,00
				13.07.01 - I Mobili e arredi	2.400,00
				13.07.05 - I Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.300,00
				13.07.07 - I Macchine d'ufficio elettroniche	5.200,00
				13.07.31 - /Automezzi	5.200,00
				13.07.51 - /Altri beni materiali	56.000,00
	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 23.500,00			
				65.05.07 - IF.do ammortamento impianti telefonici	- 250,00
				65.05.51 - IF.do ammort. altri impianti e macchinari	- 8.750,00
				65.07.03 - IF.do ammort. attrezzatura varia e minuta	- 2.730,00
				65.09.01 - IF.do ammortamento mobili e arredi	- 2.070,00
				65.09.03 - IF.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	- 300,00
				65.09.05 - IF.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	- 2.640,00
				65.09.09 - IF.do ammortamento automezzi	- 3.260,00
				65.09.51 - IFondo ammortamento altri beni materiali	- 3.500,00
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	430.900,00			
I -	RIMANENZE	25.200,00			
				21.01.11 - Rimanenze di merci	25.200,00
II -	CREDITI	361.850,00			
				23.03.01 - (Clienti terzi Italia	102.000,00
				27.01.07 - Anticipi a fornitori terzi	2.000,00
				27.05.01 - Depositi cauzionali per utenze	1.500,00
				27.05.51 - (Clienti vari/terzi	250.000,00
				59.01.09 - Erario c/liquidazione Iva	6.000,00
				59.03.13 - Erario c/imposte sostitutive su TFR	200,00
				59.05.01 - Ritenute subite su interessi attivi	150,00

IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE	43.850,00		
			31.01.01 - I Banca c/c	35.000,00
			31.01.21 - Posta c/c	8.400,00
			31.03.03 - Cassa contanti	450,00
D)	RATEI E RISCONTI	3.400,00		
	Ratei e risconti attivi	3.400,00		
			39.01.01 - Ratei attivi	400,00
			39.01.03 - Risconti attivi	3.000,00
	PASSIVO	500.000,00		
A)	PATRIMONIO NETTO	65.750,00		
I -	Capitale	60.000,00		
			41.01.01 - Capitale sociale	60.000,00
VII -	Altre riserve, distintamente indicate	10.800,00		
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	4.500,00		
			41.01.73 - Versam.in conto futuro aumento di capit.	4.500,00
	Varie altre riserve	6.300,00		
			41.01.52 - Altre riserve	6.300,00
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	20.000,00		
			43.01.03 - Perdita portata a nuovo	20.000,00
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	14.950,00		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	17.650,00		
			53.01.01 - Fondo T.F.R.	17.650,00
D)	DEBITI	416.600,00		
			57.01.01 - Fatture da ricevere da fornitori terzi	173.540,00
			57.03.01 - I Fornitori terzi Italia	52.640,00
			59.03.01 - Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.000,00
			59.03.03 - Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	2.500,00
			59.07.01 - Erario c/IRES	5.628,00
			59.07.03 - Erario c/IRAP	865,00
			61.01.01 - INPS dipendenti	2.823,00
			61.01.05 - INAIL dipendenti/collaboratori	4,00
			63.05.46 - Debiti diversi verso terzi	1.290,00
			63.05.51 - I Debiti diversi verso terzi	143.000,00
			63.07.01 - Personale c/retribuzioni	33.310,00

CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	595.000,00	
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	341.250,00	
			70.01.01 - Vendita prodotti finiti 7.750,00
			70.06.01 - Corrispettivi 166.500,00
			70.09.03 - Prestazioni di servizi 167.000,00
5)	Altri ricavi e proventi	253.750,00	
	Contributi in conto esercizio	253.740,00	
			73.01.25 - Contributi in conto esercizio 250.000,00
			73.01.29 - Contributi in c/esercizio non imponibili 3.740,00
	Ricavi e proventi diversi	10,00	
			73.01.35 - Arrotondamenti attivi diversi 10,00
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	570.850,00	
6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.030,00	
			75.01.07 - Acquisti merci per la rivendita 5.500,00
			75.01.21 - Acquisti materiali vari 300,00
			75.07.27 - Acquisti diversi per la produzione 2.080,00
			75.07.31 - Cancelleria varia 650,00
			75.07.51 - Materiale vario di consumo 1.500,00
7)	Costi per servizi	493.596,00	
			76.01.51 - Altri servizi per la produzione 316.000,00
			76.01.53 - Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 30.000,00
			76.09.01 - Assistenza software 500,00
			76.09.02 - Spese telefoniche ordinarie 2.100,00
			76.09.13 - Energia elettrica 1.560,00
			76.11.17 - Manutenz. impianti e macchinari di terzi 3.840,00
			78.01.02 - Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 4.830,00
			78.01.03 - Consulenze Tecniche 13.000,00
			78.01.15 - Consulenze non afferenti diverse 3.726,00
			78.01.33 - Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 20.000,00
			79.01.01 - Pubblicità, inserzioni e affissioni ded. 40.000,00
			79.01.07 - Materiale pubblicitario deducibile 19.840,00
			79.01.21 - Spese di viaggio 200,00
			79.05.01 - Spese postali 1.590,00
			79.05.21 - Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 87,00
			79.05.23 - Assicurazioni obbligatorie 33.066,00
			79.05.31 - Pulizie e vigilanza 2.506,00
			86.01.05 - Commissioni e spese bancarie 751,00

9)	Costi per il personale	54.438,00	
a)	Salari e stipendi	42.000,00	
			81.01.01 - Retribuzioni lorde dipendenti ordinari
			42.000,00
b)	Oneri sociali	8.715,00	
			81.01.17 - Contributi INPS dipendenti ordinari
			8.600,00
			81.01.49 - Premi INAIL
			115,00
c)	Trattamento di fine rapporto	3.123,00	
			81.01.34 - Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)
			3.123,00
e)	Altri costi	600,00	
			81.03.51 - Altri costi per il personale dipendente
			600,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni	4.600,00	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.600,00	
			90.03.13 - Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc.
			46,00
			90.03.21 - Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari
			1.245,00
			90.03.25 - Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta
			385,00
			90.03.27 - Amm.ti ordinari mobili e arredi
			285,00
			90.03.31 - Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche
			574,00
			90.03.37 - Amm.ti ordinari automezzi
			1.073,00
			90.03.46 - Amm.ti ordin.impianti telefonici indeduc
			12,00
			90.03.67 - Amm.ti ordinari altri beni materiali
			980,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, - di consumo e merci	6.150,00	
			71.01.11 - Rimanenze finali di merci
			25.200,00
			72.05.11 - Rimanenze iniziali di merci
			19.050,00
14)	Oneri diversi di gestione	14.336,00	
			79.03.01 - Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)
			4.000,00
			79.05.43 - Valori bollati
			579,00
			83.05.11 - Diritti camerali
			22,00
			83.05.49 - Altre imposte e tasse deducibili
			426,00
			83.07.05 - Spese, perdite e sopravv.passive inded.
			3.000,00
			83.07.07 - Sanzioni, penalità e multe
			197,00
			83.07.11 - Contributi associativi
			291,00
			83.07.13 - Cancelleria varia
			547,00
			83.07.15 - Abbonamenti, libri e pubblicazioni
			215,00
			83.07.21 - Perdite su crediti
			4.303,00
			83.07.25 - Arrotondamenti passivi diversi
			3,00
			83.07.51 - Costi e spese diverse
			753,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		24.150,00		
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	748,00	
16)	Altri proventi finanziari		172,00	
d)	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		172,00	
				85.11.13 - Interessi attivi su c/c bancari 172,00
17)	Interessi ed altri oneri finanziari verso altri	-	920,00	
		-	920,00	
				86.03.13 - Interessi passivi versam.iva trimestrali - 920,00
				86.03.47 - Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	402,00	
21)	Oneri straordinari	-	402,00	
	Altri oneri straordinari	-	402,00	
				88.01.13 - Sopravv.passive non gestionali in ded. - 402,00
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)			23.000,00	
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	8.050,00	
	Imposte correnti sul reddito d'esercizio	-	8.050,00	
				93.01.01 - IRES corrente - 6.372,00
				93.01.03 - IRAP corrente - 1.678,00
23)	Utile (perdita) dell'esercizio		14.950,00	

Il Bilancio di Previsione 2016 è stato approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 04/12/2015.